

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2025-041

## 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间：2025年12月30日 10点0分

召开地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1公司会议室

(五) 网络投票的起止日期、截止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2025年12月30日

至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的19:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户内的股份数量不包含在股权登记日收市后投资者持有的股份数量

涉及融资融券、转融通业务的，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 参与公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	累积投票议案：	A股股东
2	关于取消监事会、变更注册资本、修订及办理工商变更登记、修订及制定公司部分制度的议案	√
3	关于公司2025年度会计政策的议案	√

(一) 各议案已披露的打印和披露载体

议案1、2已经公司第二届董事会第二十二次会议审议，具体内容详见公司于2025年12月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )披露的相关公告。

议案3已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议，具体内容详见公司于2025年8月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )披露的相关公告。

公司将于2025年第一次临时股东大会召开，在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )披露2025年第一次临时股东大会会议资料。

(二) 特别决议议案：议案1

(三) 对中小股东单独计票的议案：议案3

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

回避表决的关联股东名称：无涉及

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：议案3

三、股东大会议票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后，可以退出投票界面。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日：2025年12月25日(上午9:30-下午17:00)

(二) 登记地址：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 董事会办公室

(三) 登记方式：

1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(加盖公章)。出席会议的股东及股东代理人请将相关证件复印件留备。

3.股东可以通过书面或电子邮件方式，以公司投递邮件或函件抵达公司的形式为准，邮件及信函须标明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上上述1、2款所述的证明材料扫描件或复印件，邮件标题标注“参加股东大会议案”，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订的《服务协议》下简称“《服务协议》”以及《服务协议》下简称“《服务协议》”。

(四) 法律法规：由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明文件、法人营业执照副本并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。出席会议的股东及股东代理人应出示本人身份证件、法人营业执照副本并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。出席会议的股东及股东代理人请将相关证件复印件留备。

4.股东出席股东大会代表人请携带前述材料提前半小时到达会议现场办理签到。

(五) 联系方式：

联系地址：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 董事会办公室

邮编：518053

联系电话：0755-26658506

电子邮箱：[p@bluecrum.com](mailto:p@bluecrum.com)

联系人：刘懿璠

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件1:授权委托书

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司：

兹委任先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(盖章)：

委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2025-039

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于取消监事会、变更注册资本、修订及办理工商变更登记、修订及制定公司部分制度的议案。

● 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

● 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。